

2013년 국제 곡물 수급 및 가격 전망*

한 석 호
(한국농촌경제연구원 부연구위원)

1. 국제 곡물수급 단기전망

1.1. 국제 곡물가격 2013/14년에는 전년대비 하락전망

국제 밀 가격(미국 적색 경질밀, fob Gulf)은 2013/14년에 전년대비 12% 하락한 톤당 320달러까지 하락할 것으로 전망된다. 이는 미국을 제외한 세계 밀 생산량과 재고량이 크게 증가할 것이라는 예측에 기인한다. 그러나 세계적인 밀생산량 증가에도 불구하고, 국제 밀 가격은 2011/12년까지의 지난 5개년 평균가격인 톤당 292달러보다 높게 형성될 것으로 전망된다.

국제 옥수수가격(미국 옥수수, fob Gulf)은 2013/14년에 전년대비 11% 하락한 톤당 281달러까지 하락할 것으로 전망된다. 또한 국제 보리가격(프랑스 Rouen feed)은 전년대비 12% 하락한 톤당 271달러로 전망된다.

이러한 국제 곡물가격하락은 2012/13년 높은 가격으로 인해 세계 곡물류 생산량이 증가할 것으로 전망되기 때문이다. 그러나 생산량 증가에도 불구하고, 소비량 증가와 이월재고량의 부족으로 국제가격은 2011/12년까지의 지난 과거 5개년 평균가격인 톤

* 본고는 호주농업자원경제과학부(ABARES)의 *Agricultural commodities: March quarter 2013* 중 국제곡물 수입 및 가격 전망 부분을 참조하여 번역 정리한 것임 (shohan@krei.re.kr 02-3299-4279).

당 217달러(옥수수), 톤당 236달러(보리)보다는 높게 형성될 것으로 예상된다.

국제 유지류가격(콩, cif Rotterdam)은 2013/14년에 전년대비 9% 하락한 톤당 550달러 까지 하락할 것으로 전망된다. 이러한 전망은 미국과 남미지역을 중심으로 세계 콩 공급량이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 국제유채가격(cif Hamburg)은 전년대비 4% 하락한 톤당 605달러로 전망된다. 이는 캐나다의 유채생산량이 증가하여 세계 수출량이 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

2013/14년 전년대비 낮은 국제 곡물 및 유지류 가격전망은 가뭄에 영향을 받았던 2012/13년에 비해 2013/14년 생산량이 증가될 전망이다. 그러나 올해 만약 기상악화로 미국의 생산량이 낮아지다면 옥수수, 콩 국제가격이 높아질 가능성이 있다. 한편 미국은 현재 가뭄지속으로 작년대비 생산량이 낮아질 가능성이 있다.

그림 1 곡물 및 유지류 국제 가격 전망



자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

1.2. 2013/14년 세계 곡물 및 유지류 생산 증가 전망

1.2.1. 밀

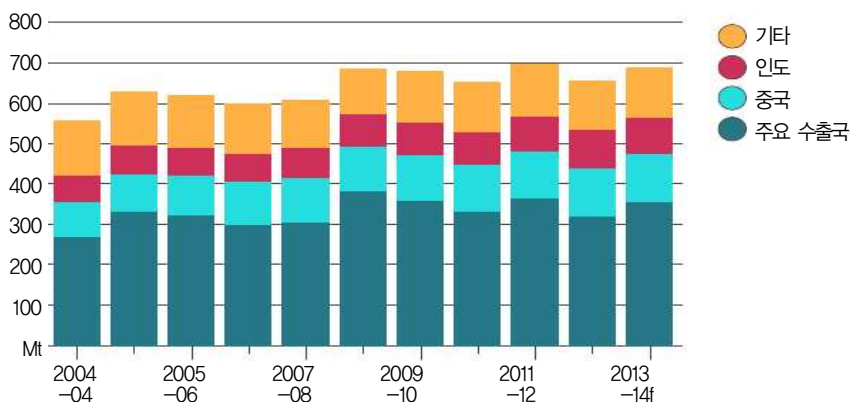
2013/14년 세계 밀 생산량은 흑해지역과 EU-27의 높은 단위증가로 인해 전년대비 5% 증가한 6억 9,000만 톤으로 전망된다. 추가적으로 농가들은 파종시기에 높은 밀 가격으로 밀 재배면적을 늘린 것으로 추정된다. 2013/14년산 북반구 밀 파종은 2012년 가을에 시작되었는데, 이때 밀 국제가격은 평균 톤당 374달러 수준이었다. 러시아 연방과 우크라이나를 포함한 흑해지역의 밀 생산은 전년 지속적인 고온과 건조로 인한

낮은 단수로 생산량이 감소하였으나 금년에는 생산량이 다시 회복될 것으로 전망된다. 러시아 연방의 2013/14년 밀 생산량은 전년보다 41% 증가한 5,500만 톤이 될 전망이다. 이는 개선된 기상조건으로 평년수준의 단수가 예상되며, 국제가격 호조로 밀 재배면적이 증가했기 때문이다. 이와 동일하게 우크라이나도 2013/14년 밀 생산량은 전년대비 27% 증가한 2,000만 톤이 될 전망이며, 카자흐스탄은 밀 생산량이 전년대비 64% 증가한 1,600만 톤으로 예측된다.

유럽지역(EU-27)은 밀 생산량이 전년대비 5% 증가한 1억 3,800만 톤으로 전망된다. 이는 지난해 작황에서 금년 단수증가가 예상되고, 면적도 증가했기 때문이다.

캐나다 밀 생산량은 전년대비 3% 증가한 2,800만 톤으로 전망된다. 아르헨티나의 생산량은 전년대비 35% 증가한 1,400만 톤이 될 전망이다. 이는 단수증가와 전년대비 재배면적이 25%가 증가하였기 때문이다.

그림 2 세계 밀생산량 전망



자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

주요 수출국 중 미국은 2013/14년에 밀 생산량이 전년대비 7% 감소한 5,700만 톤이 될 전망이다. 이는 미국 밀 생산의 70%에 해당하는 겨울밀의 재배면적이 1% 증가했으나, 주요 생산지역의 지속적인 가뭄으로 수확포기면적이 증가할 것으로 예상되며, 낮은 단수가 전망되기 때문이다.

중국의 밀 생산량은 지난해와 큰 변동이 없는 1억 2,100만 톤 수준으로 전망된다. 인도는 세계 밀 생산국 중 유럽과 중국에 이어 3위를 차지하는 국가로 기상이변이 없을 경우, 2013/14년 밀 생산량은 9,000만 톤 수준으로 전망된다. 만약 이 수준이 현실화 된

다면, 인도는 두 번 연속으로 평년수준이상으로 밀 생산을 하게 되는 것이다.

미국 가뭄 연왕 (2013년 1월말 기준)

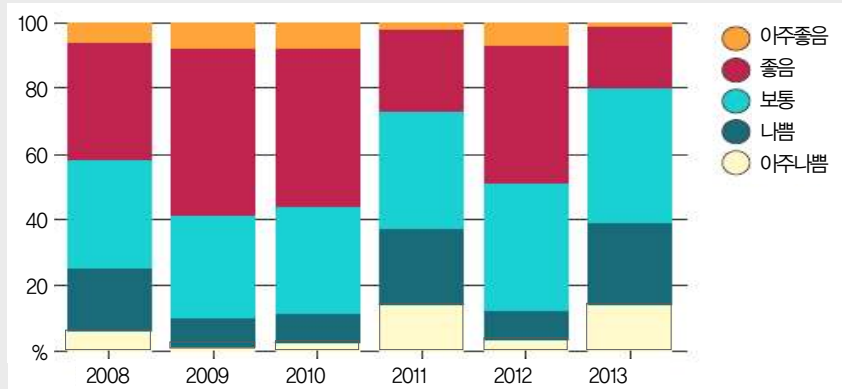
2012년 중순 이후 미국 주산지에는 고온 건조한 기후가 지속되었다. 옥수수 및 대두 주산지의 가뭄상황이 개선되었으며 향후에도 계속 개선될 것으로 예상되나 2013년 4월 토양수분 수준은 낮을 것으로 전망된다. 2013/14년 생산량 추정 과정에서 4월 이후의 기후는 계절적인 평균수준이 될 것으로 예상되었으나 이 예상이 현실화되지 않을 경우 2013/14년 밀 생산량은 크게 영향을 받을 수 있다.

2013년 2월 초 기준 미국 전체(알래스카, 하와이 제외) 지역의 57%가 완만한 극도의 가뭄수준 지역으로 분류되었다. 가뭄이 가장 심한 지역은 고원(High Plains: 콜로라도, 네브래스카, 캔자스, 노스다코타 및 사우스다코타 등)과 미국 남부(텍사스, 오클라호마 등)로 이 지역의 가뭄지역 면적은 각각 92%와 56%이다. 고원과 남부지역은 미국 전체 밀 생산량의 약 55%를 생산한다.

미국 중서부(아이오와, 일리노이, 미네소타, 인디애나, 오하이오 등)지역은 미국 전체 옥수수 생산량의 62%, 대두 생산량의 66%를 생산하며 2012년 중반 이후 지속적으로 건조함이 개선되었다. 2013년 2월 초 기준 중서부지역의 48%가 완만한~극도의 가뭄수준으로 2012년 7월의 70%에서 감소했다. NOAA의 3개월 가뭄전망(2013년 2월 7일 발표)에 의하면 2013년 4월까지 중서부지역에서 가뭄이 개선될 것으로 전망된다. 그러나 겨울 밀 주산지에서는 가뭄이 계속될 것으로 전망된다. 남부지역의 강수량은 평균에 못 미치고 고원의 강수량은 평균 수준이 될 것으로 전망된다. 한편 두 지역의 기온은 평균보다 높은 수준이 될 것으로 전망된다. 최근 2013/14년 겨울밀 작황이 악화되고 있는 것으로 나타났다. 캔자스 주 겨울 밀 나뭇/아주 나뭇 등급은 11월 말 25%였으나 1월 말 39%였다. 이는 2012년까지 5년 평균이 20%였던 것에 비하면 높은 수준이다. 작황등급이 상대적으로 나쁜 수준이고 향후 수개월간 가뭄이 지속될 것으로 전망되므로 겨울 밀 생산량이 영향을 받을 것으로 보인다.

옥수수와 대두의 파종은 2013년 4월과 5월 동안 진행될 것으로 보인다. 최근 중서부지역의 건조함이 개선되었고 향후 수개월 간 평균보다 많은 강수량이 전망되므로 토양수분이 증가할 것으로 예상된다. 그러나 옥수수, 대두의 최대 주산지인 아이오와 주의 일부지역에서는 가뭄이 계속 지속될 것으로 전망된다. NOAA의 4월 이후 전망에 의하면 대부분의 대두 및 옥수수 재배지역에서 기후가 평년 수준이 될 것이다

그림 2 캔자스 겨울 밀 작황 현황, 2013년 1월 말 기준



자료: USDA, 2013.

1.2.2. 잡곡

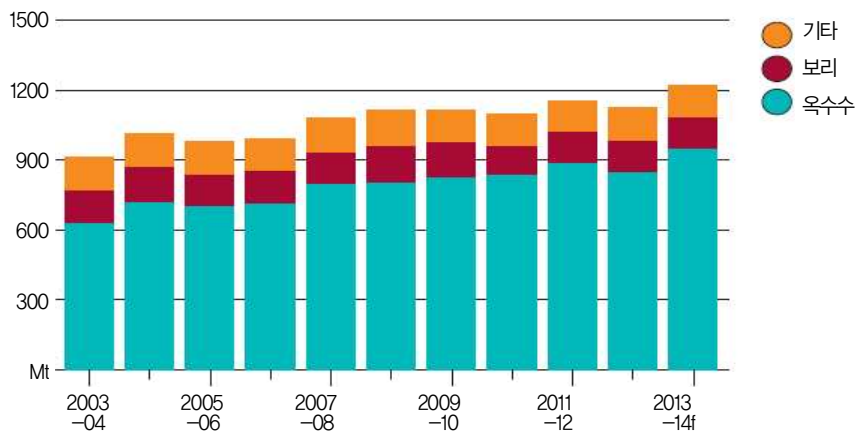
2013/14년 세계 잡곡 생산량은 옥수수와 보리의 생산량 증가로 전년대비 9% 증가한 12억 톤으로 전망된다.

1) 보리

2013/14년 세계 보리 생산량은 흑해지역의 생산량 증가로 전년대비 6% 증가한 1억 3,800만 톤으로 전망된다. 러시아 연방과 우크라이나지역은 전년대비 각각 17%, 31% 증가한 1,600만 톤, 900만 톤으로 전망된다. 이는 작년 가뭄피해로 인한 단수 감소가 금년에는 회복될 것으로 전망하기 때문이다. 또한 재배면적도 두 나라 모두 증가할 것으로 전망된다. 유럽지역(EU-27)은 2013/14년에 전년대비 1% 증가한 5,500만 톤이 될 전망이다. 작년보다 기상조건이 좋아 단위 당 수확량이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 재배면적은 작년과 큰 변동 없이 비슷할 것으로 전망된다.

아르헨티나의 보리 생산량은 작년 높은 가격에 따른 소득증가로 재배면적이 증가할 것으로 예상되어 전년대비 4% 증가한 570만 톤으로 전망된다. 아르헨티나는 최근 보리생산량이 증가하고 있으며, 농가들은 보리의 높은 소득으로 작목을 밀에서 보리로 대체하고 있다. 캐나다 생산량은 전년대비 14% 증가한 900만 톤 수준으로 전망된다. 이는 작년 높은 소득으로 재배면적이 증가할 것으로 전망되기 때문이다.

그림 3 세계 잡곡 생산량 전망



자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

2) 옥수수

2013/14년 세계 옥수수 생산량은 전년대비 11% 증가한 9억 4,400만 톤으로 전망되는데 이는 주로 미국 생산량 증가 전망에 기인한다.

미국 옥수수 생산량은 전년대비 30% 증가한 3억 5,200만 톤으로 전망된다. 이는 주요 생산지역에서 2012/13년 가뭄으로 인한 단수 감소에서 2013/14년 평년수준의 단수를 예상하고, 최근 높은 가격으로 파종면적도 2% 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

중국은 최근 높은 국내가격과 지속적인 정부의 곡물생산량증가 장려에 따른 지원기대로 농가들이 재배면적을 늘리고 있다. 그러나 이는 2012/13년 기록적인 옥수수 생산량 증가를 초래하였고, 국내 가격하락으로 재배면적을 감소할 것으로 전망된다. 2013/14년 단수가 평년단수로 가정한다면, 2013/14년에는 전년대비 2% 감소한 2억 400만 톤이 될 것으로 전망된다.

아르헨티나는 재배면적이 전년대비 9% 증가할 것으로 전망되고, 단수도 전년보다 증가할 것으로 전망되어 생산량은 전년대비 6% 증가한 2,800만 톤으로 전망된다. 브라질 생산량은 전년대비 5% 증가할 전망이다. 콩 수확이후 2기작 옥수수 재배면적이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 우크라이나는 보리 재배면적 증가로 인해 옥수수 재배면적은 다소 감소할 전망이다. 그러나 옥수수 단수 증가로 2013/14년 생산량은 전년대비 4% 증가한 2,100만 톤으로 전망된다.

1.2.3. 유지류

2013/14년 세계 유지류 생산량은 유채, 콩, 해바라기 생산량 증가로 전년대비 3% 증가한 4억 7,800만 톤으로 전망된다.

1) 유채

2013/14년 세계 유채 생산량은 캐나다 생산량 증가로 전년대비 5% 증가한 6,200만 톤으로 전망된다. 캐나다 생산량은 전년대비 13% 증가한 1,520만 톤으로 전망된다. 이는 지난해 여름 고온으로 단수가 급감하였으나 올해는 기상이변이 없다고 가정하여 단수가 전년대비 13% 증가할 것으로 전망하기 때문이다. 재배면적은 지난해 높은 가격으로 면적이 이미 크게 증가하였기 때문에 올해는 지난해와 큰 변동이 없을 것으로 예상된다.

유럽지역 생산량은 전년대비 3% 증가한 1,960만 톤으로 전망된다. 이는 재배면적이 전년대비 2% 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 지난 가을 기상악화로 프랑스, 영국의 재배면적이 감소함에도 불구하고, 독일, 폴란드, 덴마크, 불가리아, 루마니아의 재배면적이 증가하여 프랑스, 영국의 재배면적감소를 상쇄하였다. 평균단수는 지난해 건조한 기후로 작황에 악영향을 받았으나, 2013/14년에는 전년대비 소폭 증가할 것으로 전망된다.

2) 콩

2013/14년 세계 콩 생산량은 전년대비 5% 증가한 2억 7,900만 톤으로 전망된다. 이는 주로 남미지역과 미국의 생산량이 증가할 것으로 전망되기 때문이다.

남미지역은 현재 2012/13년도 콩이 수확 중에 있으며, 콩 생산량은 브라질과 아르헨티나를 중심으로 증가할 것으로 전망된다. 지난해 가을 파종시기에 높은 수준의 가격이 형성되어 브라질과 아르헨티나의 파종면적은 각각 전년대비 9%, 6% 증가한 2,700만 ha, 1,970만 ha가 될 전망이다. 2012/13년 평균단수는 전년대비 증가할 것으로 예상되는 이는 2011/12년 가뭄으로 단수가 급감했기 때문이다. 2012/13년 브라질, 아르헨티나의 생산량은 각각 전년대비 25%, 32% 증가한 8,250만 톤, 5,250만 톤으로 전망된다.

2013/14년 브라질과 아르헨티나의 콩 생산량은 전년대비 각각 2%, 5% 증가한 8,450만 톤, 5,500만 톤으로 전망된다. 이러한 증가요인은 현재 높은 가격 수준으로 재배면적이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 예상단수는 GMO 품종의 증가로 전년대비 소폭 증가할 것으로 예상된다. 미국의 콩 생산량은 전년대비 8% 증가한 8,870만 톤으로 전망된다. 이는 2013/14년 예상단수를 평년수준으로 회복 될 것으로 예상했기 때문이다. 한편, 재배면적은 전년과 큰 차이가 없을 것으로 예상된다.

3) 해바라기

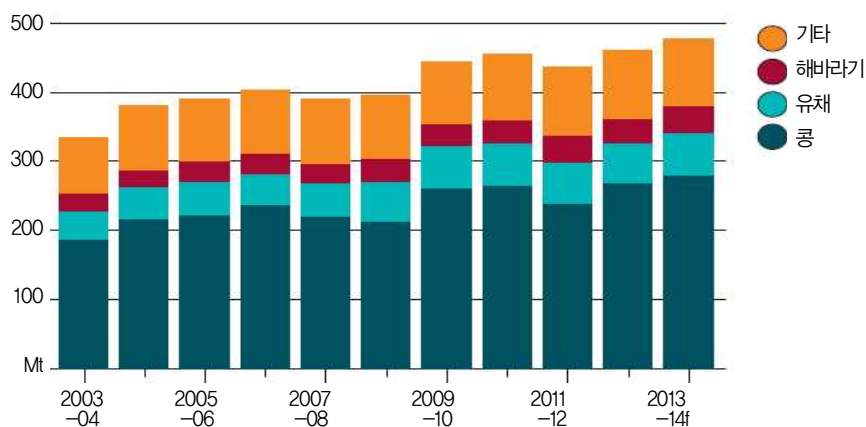
2013/14년 세계 해바라기 씨 생산량은 전년대비 9% 증가한 3,800만 톤이 될 것으로 전망된다. 이는 2012/13년 주요 생산지역의 작황악화에서 2013/14년에는 작황이 개선 될 것으로 가정하였기 때문이다.

아르헨티나는 현재 2012/13년산 해바라기가 수확중이며 생산량은 전년대비 다소 증가한 340만 톤으로 전망된다. 이는 재배면적이 전년대비 1% 증가할 것으로 전망되기 때문이다. 단수는 가뭄피해가 있었던 전년과 비슷할 것으로 예상된다. 2012/13년에는 전년과 반대로 과도하게 강수량이 많았기 때문이다.

2013/14년 아르헨티나 생산량은 전년대비 3% 증가한 350만 톤으로 전망된다. 주요 원인 전년대비 단수가 회복될 것으로 가정했기 때문이다. 러시아연방과 우크라이나의 2013/14년 생산량은 전년대비 각각 8%, 13% 증가한 830만 톤, 950만 톤이 될 전망이다. 이는 낮은 재고량으로 상대적으로 유지류 가격이 높게 형성되어 농가들이 파종면적을 늘릴 것으로 예측되기 때문이다. 러시아연방과 우크라이나의 해바라기 재배면적은 전년대비 각각 5%, 1% 증가한 690만 ha, 630만 ha가 될 전망이다. 단수는 고온피해가 있었던 작년보다는 늘어날 것으로 예상된다.

유럽지역(EU-27)의 생산량은 전년대비 19% 증가한 810만 톤으로 전망된다. 이는 평균단수가 전년대비 17% 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 지난해 단수는 평년기온 이상의 고온과 평년강수량 이하의 강수량으로 단수가 매우 낮은 수준이었다.

그림 4 세계 유지류 생산량 전망



자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

1.2.4. 유지류 가공용(Crush)

2013/14 세계 유지류 가공용(Crush) 생산량은 전년대비 3% 증가한 4억 600만 톤으로 전망된다. 이는 가축의 단백질 공급원으로 사용되는 유지류 사료용(유지류 박) 소비와 식물성 오일 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

대두 가공용 생산량은 전년대비 5% 증가한 2억 4,400만 톤으로 전망되며, 중국은 지속적으로 세계 최대 대두박 수입국이 될 것으로 전망된다. 중국의 국내 대두 가공용 생산량은 전년대비 2% 증가한 6,700만 톤으로 전망된다.

유채 가공용 생산량은 전년대비 2% 증가한 5,900만 톤으로 전망된다. 캐나다는 전년대비 2% 증가한 650만 톤으로 전망된다. 이는 2013년 초 캐나다 동부지역의 바이오디젤 의무생산량이 전년대비 2% 증가하여 유채 가공용 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

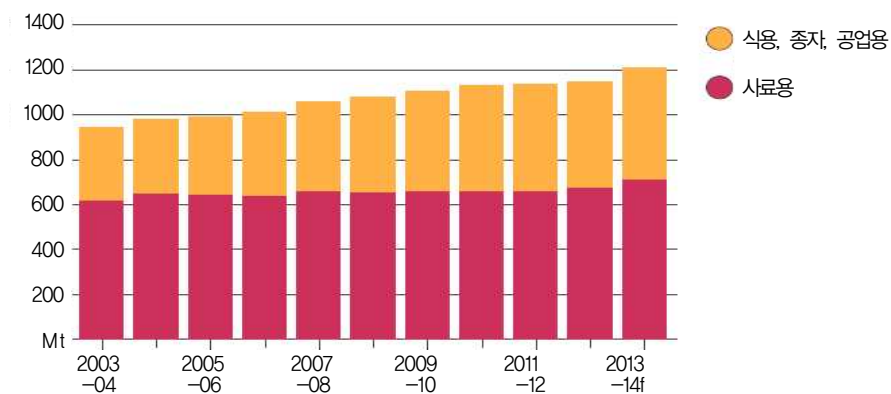
해바라기 가공용 생산량은 전년대비 7% 증가한 3,500만 톤으로 전망된다. 이는 주로 흑해지역과 유럽지역(EU-27)의 생산 증가 때문이다. 유럽지역은 전년대비 15% 증가한 690만 톤으로 전망되는데, 헝가리, 루마니아, 불가리아의 생산량 증가와 분쇄 가공용 설비확장에 기인한다.

1.3. 소비

1.3.1. 밀 소비량 소폭 증가

2013/14년 세계 밀 소비량은 전년보다 소폭 증가한 6억 8,600만 톤으로 전망되며, 주로 식용소비량이 증가할 것으로 예상된다. 사료용 밀 소비량도 전년보다 낮은 가격으

그림 5 세계 잡곡류 소비량 전망



자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

로 전년대비 소폭 증가한 1억 3,300만 톤으로 전망된다. 그러나 2011/12년 1억 4,600만 톤의 소비량보다는 낮을 것으로 예상된다.

1.3.2. 미국 에탄올 생산과 사료용 소비량 증가로 세계 잡곡 소비량 증가 전망

2013/14년 세계 잡곡 소비량은 전년대비 5% 증가한 12억 톤으로 전망된다. 잡곡 사료용 소비량은 전년대비 5% 증가한 7억 800만 톤으로 전망되는데 이는 전년보다 잡곡 가격이 낮아질 것으로 예상되고 축산사육두수가 증가할 것으로 전망되기 때문이다.

기타(식용, 종자용, 공업용) 소비량은 미국 에탄올 생산량 증가로 전년대비 6% 증가한 5억 200만 톤 수준으로 전망된다.

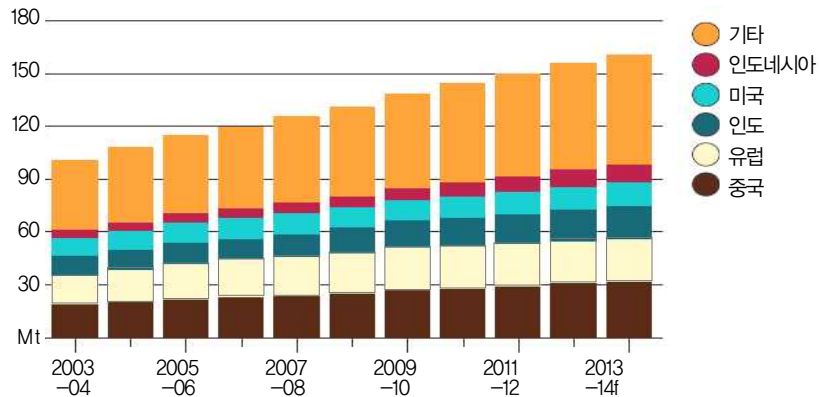
세계 옥수수 소비량은 전년대비 미국 에탄올 생산량 증가와 세계 사료용 소비량 증가로 7% 증가한 9억 3,200만 톤으로 전망된다. 미국의 에탄올 의무 혼합 설정은 미국의 에탄올 생산량 증가를 유도하였다. 미국의 재생연료사용기준에 따르면 2013년에 수송연료사용으로 바이오연료가 630억 리터(미국 수송연료 소비량의 약 5%)가 사용된다. 또한 2014년에는 690억 리터가 사용되는데 옥수수로부터의 에탄올 소비량은 2013년에 520억 리터, 2014년에 550억 리터가 된다.

1.3.3. 가공용 소비량(Crush)증가로 유지류 소비량 증가 전망

2013/14년 세계 유지류 소비량은 전년대비 3% 증가한 4억 7,400만 톤으로 전망된다. 이는 식물성 오일과 사료용 유지류 박(protein meal)에 대한 수요가 증가하고 있기 때문이다. 세계 식물성 오일 소비량은 전년대비 3% 증가한 1억 6,100만 톤으로 전망되는데 이는 주로 중국, 인도 등 개도국의 소비증가와 공업용 수요증가 때문이다. 세계 공업용 사용량은 미국, 태국을 포함한 여러 국가들의 바이오연료 사용량 증가로 전년대비 2% 증가한 3,700만 톤으로 전망된다. 2012년 9월 미국정부는 2013년에 바이오디젤 사용량을 전년대비 28% 증가한 12억 8,000만 리터로 규정하였다. 수요에서의 이러한 증가는 바이오디젤 생산량을 증가시켰다. 한편 미국은 2013년 1월 바이오디젤 1갤런 당 1달러의 세금보조를 시행하였다.

세계 유지류박의 소비량은 전년대비 4% 증가한 2억 7,200만 톤으로 전망된다. 중국은 축산사육두수의 증가에 따른 사료용 유지류 박 수요증가로 지속적으로 세계 최대 수입국이 될 것으로 전망된다. 중국은 최근 인도로 부터의 수입을 금지하였기 때문에 중국소비는 적어도 부분적으로나마 국내 생산으로 충당해야 할 것으로 보인다.

그림 6 세계 식물성 오일 소비량 전망

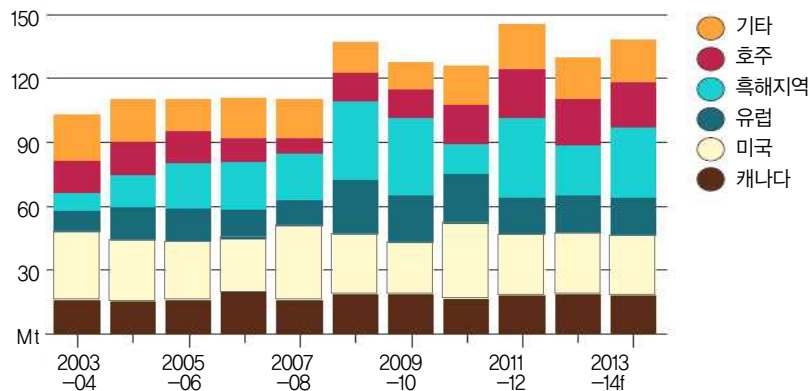


자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

1.3.4. 공급량증가로 세계 교역량 증가 전망

세계 밀 교역량은 2013/14년에 전년대비 6% 증가한 1억 3,800만 톤으로 전망된다. 개도국 경제성장과 전년보다 낮아진 가격은 수입국의 밀 수입수요를 증가 시킬 것으로 전망된다.

그림 7 세계 밀 수출량 전망



자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

흑해지역을 중심으로 주요 수출국의 수출량 증가는 수출량이 감소될 호주, 캐나다, 유럽, 미국의 감소를 강쇄하여 전체 수출량은 전년대비 증가할 전망이다.

세계 잡곡류 교역량은 전년대비 17% 증가한 1억 3,600만 톤으로 전망된다. 이는 미국을 중심으로 주요 수출국의 잡곡류 생산량이 증가할 것으로 전망되기 때문이다.

세계 보리 교역량은 전년대비 7% 증가한 1,900만 톤으로 전망된다. 보리 수출량 증가는 러시아연방, 우크라이나, 아르헨티나, 캐나다를 포함한 주요 수출국의 수출량 증가 때문이다. 사료용 보리 수입수요는 축산물 생산량 증가로 사우디아라비아(세계 최대 수입국)와 중동지역을 중심으로 지속적으로 높을 것으로 예상된다.

2013/14년 세계 옥수수 교역량은 전년대비 21% 증가한 1억 600만 톤으로 전망된다. 미국 옥수수 생산량이 전년대비 30% 증가할 것으로 예상되어 수출량은 54% 증가한 4,500만 톤 수준으로 전망된다. 아르헨티나의 옥수수 수출량은 전년대비 3% 증가한 1,950만 톤으로 전망된다. 이는 생산량 증가로 수출 여유가 생겼기 때문이다.

브라질은 생산량이 전년대비 300만 톤 증가할 것으로 예상되나, 국내 축산물 생산증가에 따른 국내 수요증가로 수출량은 전년보다 100만 톤 증가한 1,850만 톤으로 전망된다.

수요측면에 있어서, 중국은 축산물 생산 증가에 따른 옥수수 수요증가로 전년보다 2배 증가한 400만 톤을 수입할 것으로 예상된다.

세계 유지류 교역량은 전년대비 5% 증가한 1억 2,000만 톤 수준이 될 것으로 전망된다. 이는 주요 세 나라(미국, 브라질, 아르헨티나)의 생산량이 모두 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

콩 국제 교역량은 전년대비 6%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며 약 1억 300만 톤 수준으로 전망한다. 이는 중국이 2013/14년에 콩 수입을 6,500만 톤 수입할 것으로 예상되기 때문이다. 유채 교역량은 전년대비 5% 증가한 1,130만 톤으로 전망된다. 이는 주로 유럽지역과 중국의 수입량이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 해바라기 교역량은 전년대비 2% 증가한 160만 톤으로 전망된다.

1.3.5. 세계 기말재고량 증가 전망

2013/14년 세계 밀 기말재고량은 저년대비 1% 증가한 1억 7,600만 톤으로 전망된다. 대부분 주요 생산국의 재고량은 크게 변화하지 않을 것으로 예상되는 반면, 러시아연방의 재고량은 전년대비 30% 크게 증가할 것으로 전망되기 때문이다. 밀의 2013/14년 기말재고율은 25.6%로 전년과 크게 변화하질 않을 전망이다, 2011/12년까지의 과거 5개년 평균 기말재고율 27.5%에 비하면 낮은 수준이다.

세계 잡곡 기말재고량은 전년대비 8% 증가한 1억 5,500만 톤으로 전망된다. 세계 옥수수 기말재고량은 전년대비 10% 증가한 1억 2,000만 톤으로 전망되는데 이는 미국 옥수수 생산량 증가 때문이다. 세계 보리 기말재고량은 전년보다 5% 증가한 2,100만 톤으로 전망된다. 보리의 세계 기말재고율은 2013/14년 13.7%로 전년과 큰 변동이 없

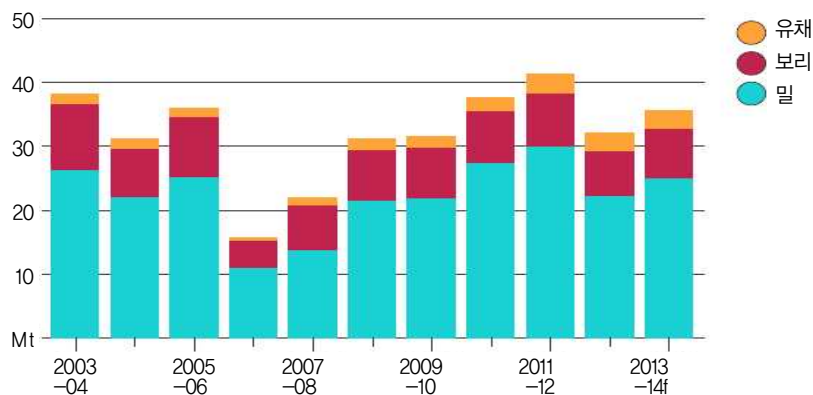
을 것으로 전망되나, 옥수수는 0.5%p 증가한 12.9%로 전망된다. 이들 수치는 2011/12년까지의 과거 5개년 평균인 보리 12.8%, 옥수수 17.0%와 비교할 경우 보리는 과거에 비해 높으나 옥수수는 낮아질 것으로 예측된다.

2013/14년 세계 유지류 기말재고량은 전년대비 7% 증가한 7,200만 톤으로 전망된다. 또한 기말재고율은 과거 5개년 평균인 16.1%에 비해 낮은 15.0% 수준으로 전망된다. 세계 콩 기말재고량은 생산량 증가로 전년대비 6% 증가한 6,290만 톤으로 전망되며, 2012/13년 감소했던 유채와 해바라기의 기말재고량은 각각 11%, 18% 증가한 320만 톤, 170만 톤이 될 것으로 전망된다.

1.3.6. 호주

2013/14년 호주 밀 생산량은 전년대비 13% 증가한 약 2,500만 톤 수준으로 전망된다. 이는 2012/13년 서부 호주를 중심으로 가뭄으로 인한 단수 감소에서 2013/14년에는 지난해보다 작황이 개선될 것으로 예상하기 때문이다. 또한 밀 재배면적은 2012/13년 높은 가격으로 전년대비 4% 증가한 1,380만 ha가 될 것으로 전망된다.

그림 8 호주 곡물 및 유지류 생산량 전망



자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

호주 밀 수출량은 전년대비 5% 감소한 2,100만 톤으로 전망된다. 생산량 증가에도 불구하고 이는 2012/13년 수출에 따른 기말재고량 감소가 생산증가를 상쇄하기 때문이다. 수출금액은 전년대비 8% 감소한 66억 달러로 예상된다. 이는 또한 수출량 감소에다 전년대비 낮은 밀 국제가격을 반영한 것이다.

호주 잡곡류 파종 재배면적은 전년대비 2% 증가한 560만 ha가 될 전망이다. 이는 지난해 잡곡류 가격이 높았기 때문이다. 단수회복과 더불어 재배면적 증가로 호주 잡곡류 생산량은 전년대비 13% 증가한 1,210만 톤으로 전망된다. 보리 파종면적은 전년대비 3% 증가한 400만 톤으로 전망된다. 따라서 보리 생산량은 전년대비 11% 증가한 780만 톤으로 예상된다. 수수 파종면적은 전년대비 8% 증가한 622,000 ha로 전망되는데 이는 2012/13년 파종시기에 고온-건조기후로 파종을 하지 못하였으나, 2013/14년에 기상여건이 없을 것으로 가정하였기 때문이다.

잡곡류 수출량은 전년대비 4% 증가한 650만 톤으로 전망된다. 따라서 잡곡류 수출금액은 2% 증가한 19억 달러가 될 전망이다. 반면, 보리 수출금액은 2% 감소한 15억 달러로 예상된다.

유채 파종면적은 전년대비 11% 감소한 210만 ha로 전망된다. 이는 지난해 기록적으로 재배면적이 증가하였으나, 호주 대부분 지역에서 유채생산에 적합하지 않는 낮은 토양수분과 생산대체재인 잡곡류의 높은 가격은 농가들에게 유채생산에서 잡곡류 생산으로 작목전환이 이루어 질 것으로 예상되기 때문이다. 평년단수를 가정할 경우, 호주 유채 생산량은 전년대비 5% 감소한 290만 톤으로 전망된다. 유채 수출금액은 전년대비 13% 감소한 12억 5천만 달러로 전망되는데 이는 수출량이 11% 감소한 220만 톤으로 예상하기 때문이다.

2. 국제 곡물수급 중장기 전망

2.1. 국제 곡물가격 과거 평년가격보다 높은 수준 유지 전망

전망기간 동안 세계 곡물 및 유지류 수요는 세계 인구증가, 도시화, 소득 증가에 힘입어 증가할 것으로 예상된다. 곡물 및 유지류의 수요 증가전망으로 생산량 증가가 예상되며 이에 따라 기말재고량이 향후 증가할 것으로 전망된다. 그러나 전망기간 동안 재고량 증가율 속도는 빠르지 않을 것으로 예상되어 향후 곡물 및 유지류의 국제가격은 과거 평균보다 높을 것으로 전망된다.

예측기간동안 밀 국제가격(미국 적색경질밀, fob Gulf)은 실질가격으로 2012/13년 톤당 362달러에서 2017/18년 톤당 245달러(2012/13년 달러기준)로 하락세를 보일 것으로 전망된다. 이와 유사하게 옥수수 국제가격(미국 옥수수, fob Gulf) 실질가격은 2012/13년 톤당 315달러에서 2017/18년 톤당 245달러(2012/13년 달러기준)로 하락할 것으로 전

망된다. 국제 유지류 가격(콩, cif Rotterdam) 실질가격은 2012/13년 톤당 605달러에서 2017/18년 톤당 494달러(2012/13년 달러기준)로 하락할 전망이다.

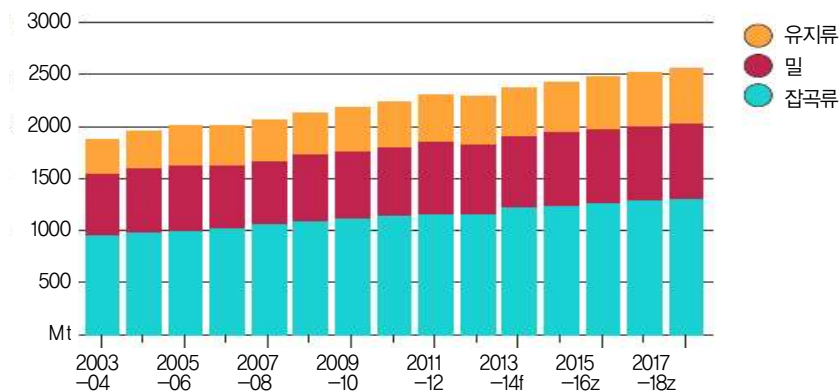
2.2. 소비

세계 밀 소비량은 연 평균 1% 증가하여 2017/18년 7억 2,600만 톤이 될 전망이다. 밀 전체 소비량 중 약 70%를 차지하는 식용 밀 소비량은 전망기간 동안 인구증가와 더불어 증가할 것으로 전망되었다. 식용 밀 소비량은 2017/18년 4억 9,200만 톤까지 증가할 것으로 전망된다.

세계 잡곡류 곡물 소비량은 연평균 2% 증가하여 2017/18년에 13억 톤이 될 전망이다. 이러한 증가의 주요원인은 축산생산으로 투입되는 사료용 소비의 증가 때문이다.

세계 유지류 소비량은 전망기간 동안 연평균 3% 증가하여 2017/18년에 5억 2,700만 톤에 이를 것으로 전망된다. 이와 같은 증가세는 대두박과 대두오일 소비증가에 따른 대두 가공용 소비의 증가 때문이다. 한편, 세계 유지류 가공용 소비는 연평균 11% 증가하여 2017/18년에 4억 5,100만 톤에 이를 전망이다.

그림 9 세계 곡물 및 유지류 소비량 전망



자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

2.2.1. 신음 경제국으로 인해 세계 사료용 소비량 증가

전망기간 동안 세계 사료용 곡물 및 유지류 소비량 증가는 대부분 개도국 소비증가에 기인한다. 이는 선진국에 비해 개도국의 축산업의 빠른 성장 때문이다. 개도국의 소득 증가는 곡물 소비에서 육류 및 낙농품 소비로 소비패턴을 변화시키고 있으며 이

러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 전망된다.

세계 사료용 잡곡 소비량은 연평균 2% 증가하여 2017/18년에 7억 7,400만 톤에 이를 것으로 전망된다. 사료용 옥수수 소비량 증가는 아시아지역과 남미지역의 소비량 증가 때문이다. 한편 보리 사료용 소비량은 러시아연방, 중동, 북아프리카지역의 소비량 증가에 따라 향후 증가세를 유지할 것으로 전망된다. 이와 유사하게 세계 유지박 소비량은 연평균 3% 증가하여 2017/18년에 3억 100만 톤에 이를 것으로 전망된다.

한편 밀 사료용 소비량은 연평균 4% 증가하여 2017/18년에 1억 5,000만 톤에 이를 것으로 전망된다.

2.2.2. 인도 채소유지 수요 증가 전망

세계 식물성 오일 소비량은 식용 및 공업용 소비량 증가로 연평균 3% 증가하여 2017/18년에 1억 8,400만 톤에 이를 전망이다. 한편 선진국 식용 식물성 오일 1인당 소비량은 전망기간 동안 큰 변화가 없을 것으로 전망되었고 주로 아시아지역의 개도국에서 소비량이 증가할 것으로 전망된다. 인도는 세계에서 3번째 식물성 오일 소비국가로 지난 10년간 소비량이 70% 증가하였다. 인도가 중요한 식물성 오일 생산국이라 할 지라도, 국내 생산량은 소비량의 60%에 해당하여 수입을 통해 자국 소비를 충족해 왔다. 그러나 인도의 식물성 오일 1인당 소비량은 여전히 세계 평균소비량보다 낮은 수준이다. 전망기간 동안 인도의 식물성 오일 소비량은 자국 생산량보다 크게 증가할 것으로 전망되어서 자국 소비량을 충족하기위해서 더 많은 수입을 할 것으로 예상된다.

2.2.3. 바이오 에너지산업 성장을 감소로 산업용 곡물수요 증가율 감소 전망

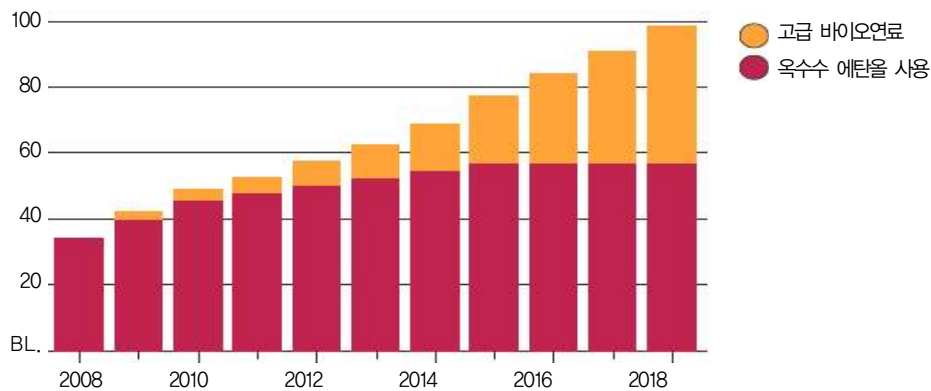
식물성 오일에 대한 공업용수요(바이오디젤)는 전망기간 동안 증가하나, 바이오 에너지 의무생산으로 수요가 증가되었던 과거기간보다는 그 성장률은 낮아질 것으로 전망된다. 유럽지역은 세계에서 가장 큰 바이오디젤 소비국이며 다음으로 말레이시아, 인도네시아, 미국, 유럽 순이다.

바이오연료에 대한 현재 진행되고 있는 잠재적 변화는 미래 식물성 오일에 대한 공업용수요 성장에 제약이 될 것으로 예상된다. 예를 들어 2012년 10월, 유럽은 현재 2020년까지 소송연료 중 10%를 재생연료로 사용하는 것을 목표로 하였으나, 식용으로 사용될 수 있는 식품으로 생산하는 바이오연료는 5%를 목표로 정책을 바꾸려고 하고 있다. 아직까지 이러한 정책변화가 결정되지 않았으나 미래 식물성 오일산업에 변화가 예상된다.

세계 공업용 잠곡사용량은 전망기간 동안 현재 보다는 낮은 수준의 성장률을 보일 것으로 전망된다. 이는 미국의 옥수수 바이오에탄올 생산량의 낮은 성장률에 기인한다. 옥수수의 연료로 사용하는 에탄올 생산량은 미국의 바이오연료 정책으로 2005/06에서 2011/12년까지 미국 옥수수 소비량을 증가시켰다. 이 기간 동안 에탄올에 사용된 옥수수는 2006/17년에 약 5,400만 톤에서 2011/12년에는 약 1억 2,700만 톤으로 증가하였다. 향후 전망기간 동안, 옥수수로 사용되는 미국 에탄올 생산량은 1억 3,600만 톤으로 증가할 것으로 예상된다.

옥수수로 사용되는 에탄올 최대 생산량은 2013년에 500억 리터에서 2015년에 570억 리터가 될 전망이며 이후 2022년까지 이 수준이 유지될 것으로 전망된다. 혼합비율의 무기준량은 2013년 100억 리터에서 2018년 420억 리터로 증가할 것으로 예상되는데 이는 고급 바이오연료인 사탕수수를 사용한 에탄올, 바이오디젤 사용증가 때문이다. 이러한 고급 바이오연료 사용량은 브라질로부터 수입되는 사탕수수로 대체될 전망이다.

그림 10 재생연료 의무기준량 2008~2018년 전망



자료: 미국 국회연구소, 2013.

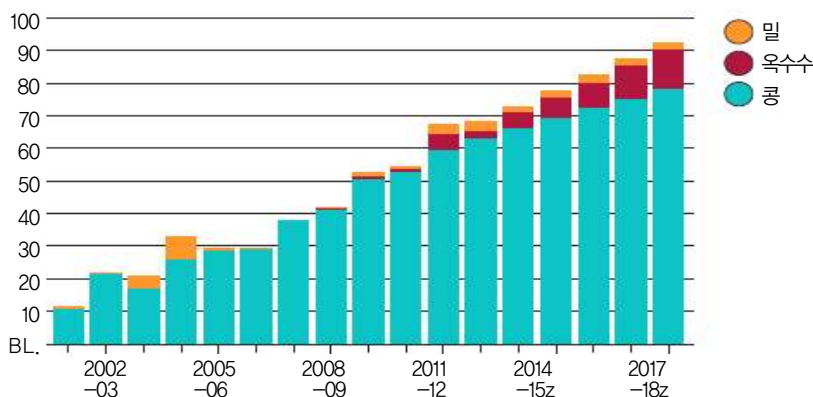
2.2.4. 중국의 소비량 증가

세계 곡물 및 유지류 소비국으로 떠오르는 중국은 전망기간 동안에도 국제 곡물 및 유지류 시장에 더욱 중요한 역할을 할 것으로 전망된다. 과거 10년간 중국은 세계 콩과 옥수수 소비량에 대한 중요도가 높아졌는데, 주로 축산업에 사용되는 사료용 수요 증가 때문이다. 2001/02년에서 2011/12년 사이에 중국의 세계 콩 소비량에 대한 비율은 15%에서 28%로 증가하였다. 사료용으로 사용되는 콩, 옥수수 등 사료용 소비량의 증가가 예상되어 향후 전망기간 동안에도 이 추세가 지속될 것으로 전망된다.

국내생산증가에 초점을 둔 중국정부는 중국이 지난 과거 10년간 곡물을 자급 할 수 있도록 유도하였다. 중국에서 주요 사료용 곡물인 옥수수는 정부의 보조로 생산량이 증가하였다. 그러나 중장기에서는 중국 옥수수 소비량은 자국 생산량을 초과할 것으로 전망되었으며 이러한 결과는 부족한 소비에 대해서는 수입량으로 충당될 것으로 전망된다. 중국 옥수수 수입량은 2017/18년에 1,200만 톤에 이를 것으로 예상되어 향후 중국은 세계 최대 수입국이 될 전망이다.

옥수수 등 기타 곡물과 비교하여, 콩은 중국정부로부터 보조가 없었다. 그 결과 콩 생산량은 감소하였고, 증가하는 자국 수요에 대해서 수입으로 충당하였다. 2011/12년 중국은 약 5,900만 톤의 콩을 수입하였다. 이 수준을 세계 콩 교역량의 약 60%를 점유하고 있다. 중장기에는 중국 콩 수입량은 연평균 4% 증가하여 2017/18년에 7,600만 톤에 이를 것으로 전망된다.

그림 11 중국 곡물 및 유지류 수입량 전망



자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

2.3. 생산

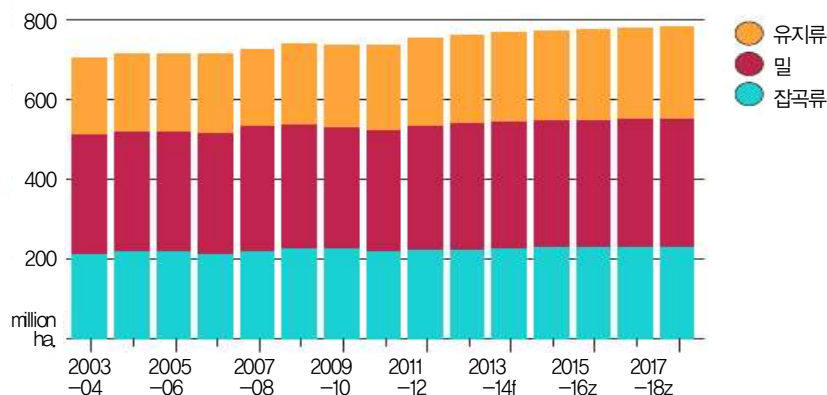
세계 밀 생산량은 연평균 1% 증가하여 2017/18년에 7억 3,000만 톤으로 전망된다. 이는 재배면적이 2017/18년에 2억 2,800만 ha로 전망되며, 단위도 증가할 것으로 가정하였기 때문이다.

세계 잡곡류 생산량은 연평균 2% 증가하여 2017/18년에 13억 톤에 이를 것으로 전망된다. 이는 단위증가와 재배면적증가 때문이다. 옥수수 생산량 증가는 이러한 세계 잡곡 생산량 증가에 기여할 것으로 예상된다. 옥수수는 다른 잡곡류에 비해 높은 수요 증가에 예상되어 2017/18년에 10억 톤이 될 전망이다.

보리 생산량은 연평균 1% 증가하여 2017/18년에 1억 4,600만 톤이 될 전망이다. 중장기적으로 세계 잡곡 면적은 약 3억 2,100만 ha에 이를 것으로 전망된다. 이는 전망기간 동안 높은 수준의 가격이 예상되어 주요 수출국들의 면적이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 가장 큰 증가가 예상되는 지역은 남미지역과 흑해지역은 최근 경작면적 확장을 위한 재배 가능한 면적이 늘고 있다.

세계 유지류 생산량은 재배면적과 단수증가로 연평균 3% 증가하여 2017/18년에는 5억 2,800만 톤에 이를 것으로 전망된다. 유지류 재배면적은 전망기간 동안 유지류와 유지류 가공품에 대한 수요 증가로 실질가격이 높은 수준을 유지할 것으로 예상되기 때문에 연평균 1% 증가하여 2017/18년에 2억 3,400만 ha가 될 전망이다. 남미지역의 콩 재배면적 증가 전망은 유지류 재배면적 증가의 대부분을 차지할 것으로 예상된다.

그림 12 세계 곡물 및 유지류 재배면적 전망



자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

2.3.1. 흑해지역 생산량 증가 잠재력

중장기적으로 흑해지역(러시아연방, 우크라이나, 카자흐스탄)의 곡물 및 유지류 생산량은 연평균 3% 증가하여 2017/18년에는 약 1억 9,000만 톤으로 전망된다.

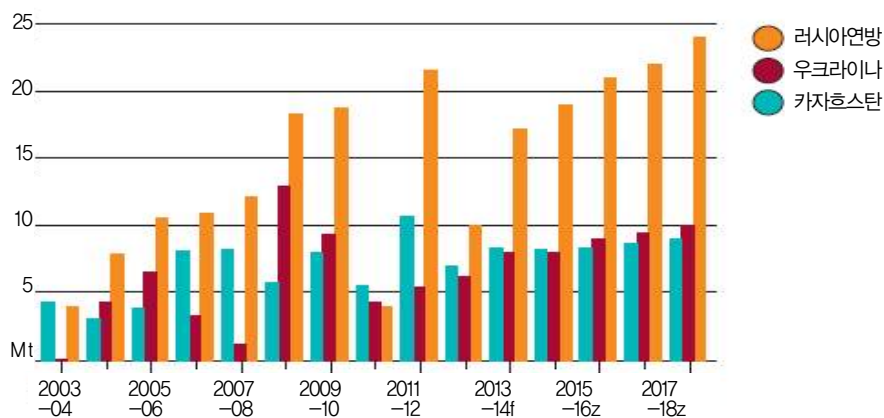
이 지역의 잡곡 생산량은 중장기적으로 높은 증가가 예상된다. 2017/18년에는 약 6,500만 톤에 이를 것으로 전망된다. 가장 큰 폭의 증가세가 예상되는 우크라이나는 옥수수 생산량이 연평균 5% 증가하여 2017/18년에 2,600만 톤이 될 전망이다. 이러한 생산량 증가는 특히 중국의 축사 사료수요 증가 때문이다. 중국은 2017/18년에 세계 옥수수 수입량의 약 9%를 점유할 것으로 예상된다.

높은 생산량 증가는 자국 소비를 충당하고도 남아, 흑해지역의 수출량은 전망기간

동안 크게 증가할 것으로 전망된다. 밀, 잡곡류, 유지류의 수출량은 연평균 6%로 증가하여 2017/18년에 7,100만 톤이 될 전망이다. 이지역의 가장 큰 수출품목인 밀의 수출량은 연평균 6% 증가하여 2017/18년에 4,300만 톤에 이를 전망이다. 흑해지역의 최대 수출국인 러시아연방은 향후 미국 다음으로 세계 두 번째 수출국이 될 전망이다.

흑해지역의 생산량, 그리고 수출량은 전망치 이상의 잠재력이 있다. UN의 FAO 2008년 연구결과에 따르면 흑해지역의 단수는 다른 세계 주요 생산국의 단수보다 뒤떨어져 있는데, 이는 언제라도 경작할 수 있는 휴경지 때문인 것으로 분석되었다. 그러나 이러한 생산증가를 위해서 많은 사회간접자본투자, 농업경영과 설비가 충당되어야 할 것이며, 현재 흑해지역의 투자환경은 최적의 이상 보다는 낮다.

그림 13 흑해지역 밀 수출량 전망



자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

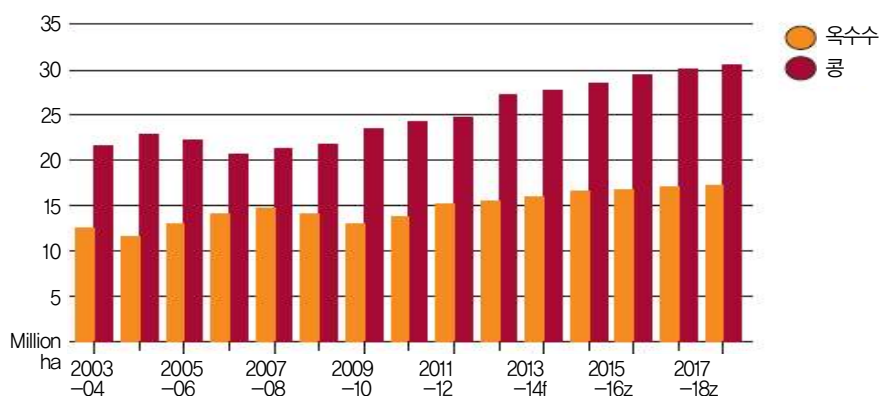
2.3.2. 세계 최대 생산국 브라질

과거 10년 전부터 2011/12년까지 남미지역의 콩, 옥수수 생산량은 각각 21%, 57% 증가하여 2011/12년 현재 1억 600만 톤, 9,400만 톤이 되었다. 콩에 대해서 이러한 증가는 40%의 재배면적 증가로 2011/12년 4,400만 ha이었다. 이와 대조적으로 옥수수 생산량은 주로 단수의 30% 증가에 기인한다. 이는 개선된 종자와 비료사용 등 집약화 된 농가의 경영방식 때문이다. 남미지역은 특히 브라질에서 농업능력 확대에 대한 잠재력을 가지고 있다. 브라질 농축산식품부는 경작 가능한 면적을 브라질 사바나 지역의 6,900만 ha, 습지 보전지역의 5,000만 ha를 포함한 1억 1,900만 ha까지 확장 될 것으로 예측하고 있다.

남미지역 콩 재배면적은 전망기간 동안 향후 지속적으로 증가할 것으로 전망된다.

이는 농가들에게 높은 수준의 소득이 예상되기 때문이다. 브라질과 아르헨티나는 콩 재배면적은 지속적으로 증가하여 2017/18년 각각 3,060만 ha, 2,180만 ha에 이를 전망이다. 결과적으로 콩 생산량은 브라질이 9,370만 톤, 아르헨티나가 6,140만 톤이 될 전망이다. 이러한 생산량 전망으로 브라질은 향후 콩 최대 생산국이자 수출국인 미국을 넘어 최대 생산국 및 수출국이 될 전망이다. 그러나 이러한 전망은 브라질 수송시설의 개선을 전제로 한 결과이다.

그림 14 브라질 콩, 옥수수 재배면적 전망



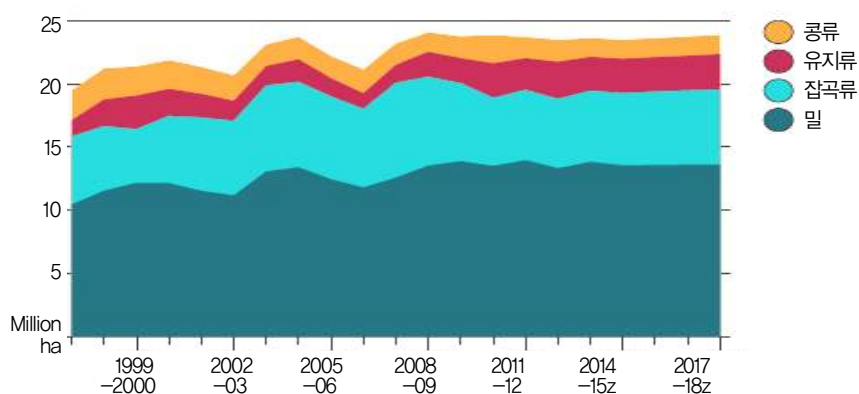
자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

남미지역의 옥수수 생산량 또한 증가할 것으로 전망된다. 남미지역의 옥수수 재배 면적은 국제 축산 사료용 수요 증가와 높은 소득으로 연평균 2% 증가할 것으로 예상된다. 브라질 몇몇 지역에서는 종종 사프린하(safrinha) 옥수수로 불리는 2기작 옥수수와 콩과 함께 재배하는 이모작 옥수수가 증가할 전망이다. 브라질에서 2기작 옥수수 재배면적은 1980년대 중반부터 증가하기 시작하였고, 2011/12년에는 1기작 옥수수 재배면적보다 2기작 옥수수 재배면적이 많아지게 되었다. 이러한 추세는 콩 재배보다 옥수수 재배면적이 증가할 것으로 예상되는 브라질 중서부에서 전망기간 동안 지속될 것으로 예상된다. 그러나 2기작으로 옥수수를 재배하지 않은 지역에서는 농가들이 옥수수와 콩 재배를 선택해야 하기 때문에 이지역의 옥수수 재배면적 확대는 제한적일 것으로 예상된다. 이는 브라질 농가들이 일반적으로 콩 재배로 부터의 소득이 옥수수보다 높기 때문이다. 2017/18년 옥수수 생산량은 브라질이 9,100만 톤, 아르헨티나가 3,300만 톤에 이를 것으로 전망된다.

2.3.3. 호주

호주 곡물 및 유지류 재배면적은 전망기간 동안 높은 국제곡물가격으로 향후 증가할 것으로 전망된다. 전망된 가격수준에서 유지류 및 잡곡류 재배면적은 밀 재배면적 증가보다 높은 증가세를 보일 것으로 예상된다. 곡물 및 유지류 총 재배면적은 연평균 약 0.5% 증가하여 2017/18년에 2,400만 ha에 이를 전망이다. 호주 곡물 및 유지류 생산량은 연평균 1% 증가하여 2017/18년에 4,600만 톤이 될 전망이다.

그림 15 호주 곡물 및 유지류 재배면적 전망



자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

호주 밀 생산량은 단수증가로 전망기간 동안 연평균 1% 증가하여 2017/18년 2,600만 톤이 될 전망이다. 밀 재배면적은 중장기적으로 약 1,360만 ha에 이를 것으로 전망된다. 호주 밀 수출량은 2017/18년에 약 1,900만 톤 수준이 될 전망이다.

호주 잡곡류 총 생산량은 재배면적과 단수증가로 연평균 3% 증가하여 2017/18년에 1,330만 톤으로 전망된다. 보리와 수수 생산량은 각각 연평균 3%, 4% 증가하여 2017/18년에 870만 톤, 250만 톤이 될 전망이다. 중장기적으로 호주 잡곡류 재배면적은 연평균 1% 증가하여 2017/18년에 600만 ha가 될 전망이다.

호주 유생산량은 연평균 3% 증가하여 2017/18년에 330만 톤에 이를 전망이다. 이는 주로 재배면적증가에 기인하는데 재배면적은 연평균 2% 증가하여 2017/18년에 2,300만 ha가 될 전망이다. 추가적으로 유채단수는 일반적으로 개량된 유채품종 증가로 전망기간 동안 증가될 것으로 전망된다.

표 1 밀 수급 동향 및 전망

구분	단위	2010 -11	2011 -12s	2012 -2013f	2013 -14f	2014 -15z	2015 -16z	2016 -17z	2017 -18z
세 계									
재배면적	million ha	218	221	220	224	226	227	228	228
단수	t/ha	2.99	3.15	2.99	3.08	3.14	3.16	3.19	3.20
생산량	Mt	652	696	656	688	710	715	725	730
소비량	Mt	659	693	678	686	703	712	720	726
기말재고량	Mt	198	196	174	176	183	186	191	195
교역량	Mt	126	145	130	138	139	141	144	148
기말재고율	%	30.0	28.3	25.6	25.6	26.0	26.1	26.5	26.8
가격 a									
- 명목	US\$/t	317	299	362	320	285	280	283	287
- 실질 b	US\$/t	332	305	362	314	274	264	262	260
호 주									
재배면적	'000 ha	13502	13963	13323	13830	13550	13580	13600	13600
단수	t/ha	2.03	2.14	1.66	1.80	1.82	1.84	1.86	1.88
생산량	kt	27410	29923	22077	24900	24650	25000	25300	25600
수출량 c	kt	18431	23026	21850	20759	18706	18374	18687	18937
수출금액 c									
- 명목	A\$m	5516	6378	7170	6591	5558	5301	5378	5439
- 실질 d	A\$m	5781	6534	7170	6431	5290	4922	4873	4807
순 소득									
- 명목	A\$/t	346	260	345	295	262	265	271	275
- 실질 d	A\$/t	363	267	345	288	250	247	246	243

주: a 미국 2등급 적색경질밀 (fob 걸프만 기준), 7월-6월 b 2012/13년도 미국달러 기준 c 7월-6월 d 2012/13년도 호주달러 기준.
f ABARES 전망치 s ABARES 추정치 z ABARES 예측치.

자료: ABARES, 2013, *Agricultural commodities, March Quarter 2013*.

표 2 잡곡 수급 동향 및 전망

구분	단위	2010 -11	2011 -12s	2012 -2013f	2013 -14f	2014 -15z	2015 -16z	2016 -17z	2017 -18z
세 계									
재배면적	million ha	304	312	318	319	319	319	320	321
단수	t/ha	3.61	3.71	3.54	3.84	3.90	3.96	4.02	4.07
생산량	Mt	1098	1156	1125	1223	1244	1264	1287	1308
- 옥수수	Mt	832	884	849	944	963	983	1003	1023
- 보리	Mt	123	134	130	138	140	142	145	146
소비량	Mt	1130	1155	1148	1211	1231	1257	1280	1301
- 옥수수	Mt	850	879	872	932	951	976	997	1019
- 보리	Mt	134	136	132	137	139	141	143	144
기말재고량	Mt	165	167	143	155	169	176	183	190
교역량	Mt	125	142	116	136	145	147	157	164
기말재고율	%	14.66	14.43	12.46	12.84	13.69	14.00	14.31	14.58
옥수수 가격 a									
- 명목	US\$/t	254	281	315	281	270	265	266	270
- 실질 b	US\$/t	266	286	315	276	259	250	246	245
보리 가격 c									
- 명목	US\$/t	265	270	307	271	263	258	258	259
- 실질 b	US\$/t	278	275	307	266	253	243	238	235
호 주									
재배면적									
보리	'000 ha	3681	3774	3875	3983	4056	4134	4215	4291
귀리	'000 ha	826	726	683	668	676	674	669	656
트리티케일	'000 ha	187	330	276	285	279	274	271	268
수수	'000 ha	633	657	577	622	647	653	660	666

표 2 잡곡 수급 동향 및 전망 (계속)

구분	단위	2010 -11	2011 -12s	2012 -2013f	2013 -14f	2014 -15z	2015 -16z	2016 -17z	2017 -18z
옥수수	'000 ha	62	77	80	66	70	74	76	77
합계	'000 ha	5389	5564	5491	5624	5728	5809	5891	5959
생산량									
보리	kt	7995	8349	7062	7822	8035	8263	8500	8728
귀리	kt	1128	1274	1049	1190	1211	1213	1210	1192
트리티케일	kt	355	580	437	530	520	514	510	506
수수	kt	1935	2223	1707	2142	2270	2336	2403	2465
옥수수	kt	357	422	452	386	414	438	453	458
합계	kt	11769	12848	10707	12071	12450	12763	13077	13349
국내 사용량	kt	5292	5239	4849	5457	5535	5688	5863	5891
수출량 c	kt	5317	7911	6218	6486	6816	7017	7182	7413
수출금액									
- 명목	A\$m	1483	2245	1838	1866	1893	1923	1941	2013
- 실질 d	A\$m	1555	2300	1838	1821	1802	1786	1758	1779
명목가격									
사료용보리 g	A\$/t	217	197	248	239	229	229	231	232
맥주보리 h	A\$/t	257	201	257	251	246	245	247	249
수수 i	A\$/t	213	201	251	229	225	227	229	234
실질가격 e									
사료용보리 g	A\$/t	228	202	248	233	218	212	209	205
맥주보리 h	A\$/t	269	206	257	245	234	227	224	220
수수 i	A\$/t	223	206	251	224	214	210	208	207

주: a 미국 옥수수 (fob 걸프만 기준) b 2012/13년도 미국달러 기준 c 프랑스 보리(fob 루앙 기준), 7월-6월 d 변동재고량 포함. e 2012/13년도 호주달러 기준 f ABARES 전망치 g Geelong에서 인도된 1등급 사료 h Geelong에서 인도된 1등급 맥주맥. i 총생산가 s ABARES 추정치 z ABARES 예측치.
 자료: ABARES, 2013, *Agricultural commodities, March Quarter 2013*.

표 3 유지작물 수급 동향 및 전망

구분	단위	2010 -11	2011 -12s	2012 -2013f	2013 -14f	2014 -15z	2015 -16z	2016 -17z	2017 -18z
세계 유지류									
생산량	Mt	457	438	462	478	495	509	519	528
소비량	Mt	443	455	460	474	492	507	517	527
기말재고량	Mt	83	65	67	72	75	77	79	80
국제가격 a	US\$/t	524	533	605	550	540	535	537	545
- 실질 b	US\$/t	549	542	605	540	520	505	497	494
유지작									
생산량	Mt	252	258	262	272	282	290	296	301
소비량	Mt	246	257	261	272	281	289	295	301
기말재고량	Mt	10	10	10	10	11	11	12	12
국제가격 c	US\$/t	414	411	543	510	501	497	494	507
- 실질 b	US\$/t	434	419	543	500	482	468	457	457
식물성 오일									
생산량	Mt	148	152	155	161	168	175	182	186
소비량	Mt	144	150	156	161	168	174	180	184
기말재고량	Mt	14	17	16	17	17	17	19	21
국제가격 d	US\$/t	1214	1255	1205	1182	1176	1166	1167	1195
- 실질 b	US\$/t	1272	1278	1205	1160	1131	1100	1079	1083
호주									
총 생산량	kt	3734	4988	4606	4421	4481	4488	4487	4650
겨울	kt	2374	3137	3102	2958	3051	3146	3244	3345
여름	kt	1360	1851	1503	1463	1431	1342	1243	1305
카놀라									
재배면적	'000 ha	2078	1807	2400	2136	2185	2234	2285	2337
생산량	kt	2359	3124	3089	2945	3037	3132	3230	3331
수출량 e	kt	1471	2323	2519	2234	2294	2363	2430	2499
수출금액 e									
- 명목	\$m	866	1344	1433	1252	1262	1283	1306	1353
- 실질 g	\$m	908	1376	1443	1222	1202	1191	1183	1195
가격 h	A\$/t	539	521	545	529	518	509	504	506
- 실질 g	A\$/t	565	533	545	516	493	473	457	447
해바라기									
재배면적	'000 ha	37	40	28	37	38	38	39	39
생산량	kt	43	47	34	45	46	47	48	49
수출량 e	kt	1	1	1	2	2	3	3	3
가격 h	A\$/t	550	528	516	512	503	498	494	497
- 실질 g	A\$/t	576	540	516	500	479	463	448	439

주: a 대두 (cif 로테르담 기준), 7월-6월 b 2012/13년도 미국달러 기준 c 대두박 (cif 로테르담 기준), 45% 단백질
d 대두유 (fob 제분소 기준) e 7월-6월 f ABARES 전망치 g 2012/13년도 호주달러 기준 h 멜버른 인도가, 7월-6월
s ABARES 추정치 z ABARES 예측치.

자료: ABARES, 2013. *Agricultural commodities, March Quarter 2013.*

참고문헌

Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES). 2013.
Agricultural commodities outlook.

참고사이트

ABARES (www.daff.gov.au/abares)